

平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人
人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	389,860	
三菱UFJ銀行八幡支店	5,757,407	
みずほ銀行中目黒支店	15,010,818	
郵便貯金	4,016,725	
みずほ銀行中目黒支店	14,797,408	39,972,218
未収金		
東京都モデル事業分	5,259,500	5,259,500
棚卸資産		
商品	703,520	703,520
前払費用		
事務所家賃	138,240	138,240
仮払金		
従業員等仮払	160,844	160,844
流動資産合計		46,234,322
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
印刷機	1	
有形固定資産計	1	1
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	247,500	
無形固定資産計	247,500	247,500
(3)投資その他の資産計		
敷金		
事務所敷金	246,000	
投資その他の資産計	246,000	246,000
固定資産合計		493,501
資産合計		46,727,823
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
平成30年12月分給料等	1,171,361	
平成30年12月分社会保険料	637,724	
平成30年12月分会計等業務料	170,000	
平成30年12月分電気代	7,448	
平成30年12月分電話代	28,403	2,014,936
前受助成金等		
助成金返還分	554,000	554,000
預り金		
源泉所得税・住民税	175,251	175,251
未払法人税等		
未払法人税等	184,400	184,400
流動負債合計		2,928,587
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,928,587
正味財産		43,799,236